

**PEMERINTAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**



**RENCANA KERJA TAHUNAN 2024
(RENJA)**

**KECAMATAN MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2024 yang telah disusun sebelumnya untuk menyesuaikan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2024 ini juga disusun dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Kecamatan Menggala beserta indikatornya, penyesuaian program dan kegiatan serta penyesuaian target dan pagu indikator program/kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Menggala Tahun Anggaran 2024.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2024 ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga dokumen ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

Menggala, Juli 2023


SOPHANTO, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19761111 200312 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-7
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-12
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-13
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-6

3.3. Program dan Kegiatan	III-9
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan.....	IV-1
4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung	
Prioritas Kabupaten	IV-2
4.3. Prioritas Perangkat Daerah	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V-1
5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	V-1
5.2. Rencana Tindak Lanjut	V-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja berpedoman kepada Renstra, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kecamatan Menggala merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Menggala melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Dokumen Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Menggala, yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Menggala dan RKPD.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Menggala dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan UUD 1945 pasal 4 ayat 1, Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan daerah dengan perencanaan kecamatan maka perencanaan tujuan kecamatan mendukung perencanaan pembangunan daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembanguna yang ingin dicapai pemerintah kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Menggala memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Menggala serta kerangka pendanaan daerah, Renja PD kecamatan secara substansial sesuai dengan visi dan misi dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Menggala tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026;
16. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 menyesuaikan urusan dan Susunan Perangkat Daerah, serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah, adalah:

1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024;
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan perangkat daerah;

3. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiran maju yang disusun dalam rancangan awal renja dengan renstra perangkat daerah;
4. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan;
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Menggala Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Pada Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Menggala telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.011.190.484,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.822.526.417 (95%). Realisasi anggaran untuk program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.011.190.484	3.789.599.417	95
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.958.890.484	2.864.977.917	97
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.557.630.484	2.505.947.917	98
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	401.260.000	359.030.000	89
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.500.000	38.500.000	100

No	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	38.500.000	38.500.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.330.000	259.330.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.349.900	86.349.900	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Peraturan Penggandaan	21.620.100	21.620.100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	9.000.000	100
	Fasilitas Kinjungan Tamu	142.360.000	142.360.000	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Ururah Pemerintah Daerah	40.895.000	40.895.000	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.760.000	4.760.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	11.200.000	11.200.000	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.935.000	24.935.000	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururah Pemerintah Daerah	53.575.000	47.821.500	89
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	48.570.000	42.816.500	88
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.005.000	5.005.000	100
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	660.000.000	571.002.000	87
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	660.000.000	571.002.000	87
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	660.000.000	571.002.000	87
TOTAL		4.011.190.484	3.822.526.417	95

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan Kecamatan Menggala telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Tidak ada realisasi program dan kegiatan tahun 2022 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

- b) Realisasi program dan kegiatan tahun 2022 secara keseluruhan telah memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.
- c) Tidak ada realiasi program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja keluaran dan yang direncanakan.
- d) Faktor-faktor terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2022 adalah komitmen dan kerja keras yang dilakukan Kecamatan Menggala untuk memastikan pencapain kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan.
- e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD antara lain Alokasi anggaran tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan, Adanya regulasi/kebijakan yang tidak bisa diprediksi sehingga kegiatan harus menyesuaikan kebijakan.
- f) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakkor-faktor yang diperkirakan akan memengaruhi upaya pencapaian target kinerja tahun 2024 adalah berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten agar pelaksanaan program/kegiatan bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, serta berkoordinasi dengan TAPD terakait alokasi anggaran terealisasi sesuai dengan usulan yang ada.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Menggala Tahun 2022, disajikan dalam tabel. 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tulang Bawang
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Menggala

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Realisasi Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Realisasi Perangkat Daerah tahun 2023)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					6	7	8=7/6		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Realisasi (%)
1	UMSUR KEMUTAYAKARAN						8=7/6		10=10/9	11=10/9
7.01.01	KECAKATAN ADMINISTRASI									
7.01.01.2.02	PROGRAM PROGRAM PENGUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator kinerja kegiatan Kec. Menggala yang tercapai	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100,00	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.02.01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang diajukan tepat waktu	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100,00	100 persen	100 persen	100,00
5.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	N/A	15 orang/bulan	15 orang/bulan	100,00	15 orang/bulan	15 orang/bulan	100,00
7.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	15 laporan	N/A	15 laporan	15 laporan	100,00	15 laporan	15 laporan	100,00
7.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100,00	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakuan Dinas Beresita Perengkapannya	Jumlah paket pakuan Dinas beresita untuk kepengsapan	1 paket	N/A	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
7.01.01.2.06.002	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100,00	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.06.002	Penyediaan Keralian dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	N/A	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
7.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan yang disediakan	1 paket	N/A	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	1 paket	100,00
7.01.01.2.06.006	Penyediaan Rapiat Koordinasi dan Konsultasi SINDO	Jumlah laporan penyediaan rapiat koordinasi dan konsultasi SINDO	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	100,00
7.01.01.2.06.008	Penyediaan Kunjungan Tamu	Jumlah laporan layanan kunjungan tamu	1 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	100,00
7.01.01.2.06.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100,00	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan baku dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100,00	12 dokumen	12 dokumen	100,00

7.01.01.2.00	fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	100,00
7.01.01.2.07.00	Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyediaan rapor koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	100,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah unit pembelian dan mesin lainnya yang disediakan	3 laporan	N/A	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100,00	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa pembelian dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan pembelian dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 laporan	N/A	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100,00	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Kec. Menggala dalam kondisi baik	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100,00	100,00
7.01.01.2.09.002	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan polikonya	4 unit	N/A	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100,00	100,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung, Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	N/A	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100,00	100,00
07.01.01.03.2.02	PROGRAM PROGRAM PEMERIDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase indikator kinerja kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 unit	N/A	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	100,00
07.01.03.2.02	kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4 keturahan	N/A	4 keturahan	4 keturahan	4 keturahan	4 keturahan	100,00	100,00
07.01.03.2.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 keturahan	N/A	4 keturahan	4 keturahan	4 keturahan	4 keturahan	100,00	100,00

MENGALA, MARET 2024

CAMAT MENGALA



SOPHYANTO, S.H., M.H.
NIP. 197611112003121007

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Menggala mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Kecamatan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja hasil kegiatan, antara lain diperlukan :

1. Pada saat perencanaan program dan kegiatan, dilakukan koordinasi antar PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) agar dalam menyusun program dan kegiatan perlu ketelitian, baik sasaran, pembiayaan, waktu pelaksanaan dengan mengikuti aliran kas yang akan dilaksanakan, sehingga semua kegiatan nantinya dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, baik fisik maupun keuangan.
2. Pengguna anggaran diperlukan kebijakan, ketelitian dalam memaksimalkan target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi antara pelaksana teknis kegiatan dengan pengguna anggaran perlu melakukan evaluasi pelaksanaan pencapaian target anggaran, sehingga dapat dipacu pelaksanaan anggaran sesuai dengan target, sasaran dan waktu yang telah ditentukan.
4. Diperlukan ketepatan dalam mengatur waktu, personil dan penganggaran pada saat volume kegiatan meningkat, agar kesemuanya dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama digunakan untuk perencanaan tahunan, perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen perjanjian kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan tahun 2024. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang disajikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai SAKIP Kecamatan Menggala	-	-	58,00	60,00	65,00	70,00	-	-	58,00	60,00	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
- b) Pemahaman dan pengendalian SOP pelayanan di kampung/kelurahan belum optimal karena masih ada permohonan yang persyaratannya belum lengkap;
- c) adanya regulasi/peraturan yang akan memengaruhi proses perencanaan di kecamatan dan kampung/kelurahan, pekerjaan dapat terselesaikan tetapi tidak tepat waktu;
- d) Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke kecamatan dan kampung/kelurahan.
- e) Angka kemiskinan masih perlu ditangani

2.3.2. Dampak terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Menggala secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap Tujuan dan Sasaran Daerah diantaranya sebagai berikut:

- a) Belum terpenuhinya pembayaran pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) memberikan dampak berkurangnya sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pajak Daerah.

- b) Permasalahan dan hambatan lain yang secara tidak langsung juga bisa memberikan dampak terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah dari sektor pendidikan dan kesehatan.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Menggala beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Menggala antara lain:

- Jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
- Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelola gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui perangkat daerah terkait;
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal dan tepat waktu;
- Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir tindak dari masyarakat;
- Permohonan KK dan KTP di wilayah Kecamatan Menggala cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya satu (1) orang, maka diperlukan kerja ekstra untuk mencukupi target tersebut;
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut kecamatan untuk responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

- Tingginya angka kemiskinan, daerah perbatasan yang rawan konflik;
- Infrastruktur Pedesaan yang kurang baik (Jalan, Jembatan, Drainase);
- Kurangnya Akses Teknologi Pertanian, Peternakan, Perindustrian/Kerajinan, Permodalan, dan Pemasaran produk;
- Kurangnya Akses Air Bersih, Pendidikan, dan kesehatan

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan pelayanan Kecamatan Menggala antara lain:

- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Menggala dengan Forkompimda, Dinas Instansi, kepala kampung dan perangkat kampung, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
- Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang

dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Selanjutnya dirumuskan isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Menggala yaitu:

- a) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- b) Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih perlu ditingkatkan;
- c) Kemampuan keuangan relatif terbatas;
- d) Masih banyaknya jumlah masyarakat miskin;
- e) Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/menengah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dilihat dari sisi proses penyusunannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan inspirasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD telah dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat kampung/kalurahan, kecamatan dan kabupaten dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Sebagai salah satu Perangkat Daerah,

keuntungan. Mengingat bahwa setiap perusahaan memiliki
kepada perusahaan masing-masing dan perusahaan ini ada optimal
Program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan
keuntungan bagi perusahaan dalam (DPT) sehingga di dalamnya
ada yang perusahaan.

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Taling Bawang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Hasil Analisis Keseluruhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	UNSUR KEMULAYAHAN										
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Cai dan Tunjangan ASN	Mengas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	3.111.551.984	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mengas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	15 orang/bulan	3.111.551.984	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mengas	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	345.680.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Mengas	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	345.680.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beretika Akibat Kepegawaian	Mengas	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kepegawaian yang disediakan	1 paket	43.319.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beretika Akibat Kepegawaian	Mengas	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kepegawaian yang disediakan	1 paket	43.319.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Perakutan dan Peningkatan Kantor	Mengas	Jumlah paket perakutan dan peningkatan kantor yang disediakan	1 paket	84.423.986	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mengas	Jumlah paket perakutan dan peningkatan kantor yang disediakan	1 paket	84.423.986	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mengas	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.324.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mengas	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.324.400	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Raket Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengas	Jumlah laporan penyediaan raket koordinasi dan konsultasi SKPD	1 dokumen	400.000	Penyediaan Raket Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengas	Jumlah laporan penyediaan raket koordinasi dan konsultasi SKPD	1 paket	400.000	
7.01.01.2.06.0008	Faciliasi Kunjungan Tamu	Mengas	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	34.340.000	Faciliasi Kunjungan Tamu	Mengas	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	34.340.000	
7.01.01.2.08	Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mengas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	4.730.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mengas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	4.730.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Mengas	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik yang disediakan	3 laporan	5.520.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Mengas	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ar dan listrik yang disediakan	3 laporan	5.520.000	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Perakutan dan Peningkatan Kantor	Mengas	Jumlah laporan penyediaan jasa perakutan dan peningkatan kantor yang disediakan	3 laporan	101.472.348	Penyediaan Jasa Perakutan dan Peningkatan Kantor	Mengas	Jumlah laporan penyediaan jasa perakutan dan peningkatan kantor yang disediakan	3 laporan	101.472.348	
7.01.01.2.09	Pembelajaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Mengas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	2.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Mengas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	2.500.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerjanya	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerjanya	Pagu Indikatif		
											(1)	(2)
7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan Rutin/abatis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Menggal	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	66.000.000	Pemeliharaan Rutin/abatis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	66.000.000		
07 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.553.780.000	PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
07 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				1.553.780.000					1.553.780.000		
07 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Menggal	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 kendaraan	1.553.780.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Menggal	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 kendaraan	1.553.780.000		
TOTAL					4.975.331.904	TOTAL					4.975.331.904	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelayanan terbaik sesuai standar mutu sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat, Kecamatan Menggala telah melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat langsung diantaranya adalah penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan.

1. Bahwa usulan program/kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat dusun/lingkungan yang melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawa ke forum musrenbangkam;
2. Di forum musrebangkam menghasilkan skala prioritas usulan tingkat kampung selanjutnya ditunjuk perwakilan dari kampung untuk mengawal usulan tersebut di forum musrenbang tingkat Kecamatan;
3. Hasil musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan real masyarakat serta isu isu penting dari masing masing SKPD yang ada.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tulang Bawang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEMILAYAHAN								
7.01	KECAAMATAN ADMINISTRASI								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Mengala	15 orang/bulan	3.113.585.960 2.767.905.960	APBD		15 orang/bulan	3.113.585.960 2.767.905.960
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Mengala	12 laporan	345.680.000	ABD		12 laporan	345.680.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Mengala	1 paket	43.319.600	APBD		1 paket	43.319.600
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mengala	1 paket	84.423.996 41.359.596	APBD		1 paket	84.423.996 41.359.596
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Mengala	1 paket	8.324.400	APBD		1 paket	8.324.400
7.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Mengala	1 dokumen	400.000	APBD		1 dokumen	400.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Mengala	1 paket	34.340.000	APBD		1 paket	34.340.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mengala	3 laporan	4.730.000	APBD		3 laporan	4.730.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Mengala	3 laporan	5.520.000	APBD		3 laporan	5.520.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Pertanian Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7.01.01.2.09.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mengga	3 laporan	101.472.348	APBD		3 laporan	101.472.348	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.500.000				68.500.000	
7.01.01.2.09.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Mengga	4 unit	2.500.000	APBD		4 unit	2.500.000	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Mengga	4 unit	66.000.000	APBD		4 unit	66.000.000	
07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
07.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.553.780.000				1.553.780.000	
07.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Mengga	4 kelurahan	1.553.780.000	APBD		4 kelurahan	1.553.780.000	
			Total		4.975.331.904				4.975.331.904	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, tema yang diangkat yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan memperhatikan 5 arahan utama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Untuk itu kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Menggala Tahun 2024 didasarkan pada perumusan Tujuan dan Sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan target dan fungsi pada Rencana Strategis Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026. Adapun Perumusan Indikator Kinerja tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Menggala Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1 :

Tabel. 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
Meningkatnya pemberdayaan kampung/kelurahan		Persentase kampung mandiri	3,97
	Meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri	Jumlah kampung yang berstatus mandiri	2
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas bersih dan transparan		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah	65,55
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Menggala	Nilai SAKIP Kec. Menggala	60,00

3.3. Program dan Kegiatan

Pada RKPD Tahun 2024, nomenklatur program pada Kecamatan Menggala merupakan hasil pemetaan program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Agar tujuan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tercapai, diperlukan adanya tindakan nyata berupa Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang mengacu pada RPD Kabupaten Tulang Bawang. Untuk tahun 2024 kegiatan yang diusulkan meliputi 1 Program, 6 kegiatan dan 15 Sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - b) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Berikut adalah Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Menggala Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 :

Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Menggala Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)					Catatan			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Pening	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
7	UNSUR KEMILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				4.975.331.904				4.975.331.904			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAKOTA				3.421.551.904				3.421.551.904			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.113.585.960				3.113.585.960			
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Menggala	15 orang/bulan	2.767.905.960	APBD		15 orang/bulan	2.767.905.960			
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Menggala	12 laporan	345.680.000	APBD		12 laporan	345.680.000			
7.01.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah				43.319.600				43.319.600			
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Das Beserta Atribut Keengkapannya	Jumlah pakan das beserta atribut lengkapannya yang disediakan	Menggala	1 paket	43.319.600	APBD		1 paket	43.319.600			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				84.423.996				84.423.996			
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Menggala	1 paket	41.359.596	APBD		1 paket	41.359.596			
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Menggala	1 paket	8.324.400	APBD		1 paket	8.324.400			
7.01.01.2.06.0006	Penyenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Menggala	1 dokumen	400.000	APBD		1 dokumen	400.000			
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Menggala	1 paket	34.340.000	APBD		1 paket	34.340.000			

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							111.722.348
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat/Menyurat	Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	Menggalah	3	laporan			4.730.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyelesaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang diselesaikan	Menggalah	3	laporan			5.520.000
7.01.01.2.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah laporan penyelesaian jasa perbaikan dan perlengkapan kantor yang diselesaikan	Menggalah	3	laporan			101.472.348
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							68.500.000
7.01.01.2.09.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas pejabat yang diperbaiki dan dibayar pajaknya	Menggalah	4	unit			2.500.000
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Peridukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana peridukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diperbaiki/direhabilitasi	Menggalah	4	unit			66.000.000
07.01.03.	PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.553.780.000
07.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1.553.780.000
07.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Menggalah	4	kelurahan			1.553.780.000
								4.975.331.504
								4.975.331.504

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026, maka dilaksanakan rencana program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program Perangkat Daerah sesuai urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kecamatan Menggala juga didukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Selanjutnya rincian program dan kegiatan prioritas Daerah, sasaran daerah, indikator kinerja dan pendanaan indikatif APBD Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Menggala

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	UNSUR KEMILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				4.975.331.904		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.421.551.994		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.113.585.969		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Menggala	15 orang/bulan	2.767.905.960	APBD	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Menggala	12 laporan	345.680.000	ABD	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.319.600		
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	Jumlah pakan dinas beserta alat kelengkapannya yang disediakan	Menggala	1 paket	43.319.600	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				84.423.996		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Menggala	1 paket	41.359.595	APBD	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Menggala	1 paket	8.324.400	APBD	
7.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Menggala	1 paket	400.000	APBD	
7.01.01.2.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Menggala	1 paket	34.340.000	APBD	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.722.348		
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menggala	3 laporan	4.730.000	APBD	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Menggala	3 laporan	5.520.000	APBD	
7.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Menggala	3 laporan	101.472.348		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.500.000		
7.01.01.2.09.0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Pemilikan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah kendaraan pemeliharaan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pakainya	Menggala	4 unit	2.500.000	APBD	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Menggala	4 unit	66.000.000	APBD	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.553.780.000		
07.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.553.780.000	APBD	
07.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Menggala	4 kelurahan	1.553.780.000	APBD	
			Total		4.975.331.904		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan (PD) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun kedepan, oleh karena itu Renja Kecamatan Menggala Tahun 2024 disusun menurut tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Daerah. Renja Kecamatan Menggala disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, Renja Kecamatan Menggala yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD. Renja Kecamatan Menggala Tahun 2024 mencakup tiga bahasan antara lain catatan penting yang perlu diperhatikan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

5.1. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Renja Kecamatan Menggala telah dan akan selalu melibatkan peran (*stakeholder*) atau pemangku kepentingan. Pelibatan (*stakeholder*) dalam proses perencanaan dapat dilihat pada proses Musrenbang tingkat Kampung hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian, kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus dikedepankan.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Pembangunan. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Tidak hanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan saja yang terlihat, namun tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Renja Kecamatan Menggala Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pembangunan. Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan anggaran Tahun 2024.

Menggala, Maret 2024


SOPHYANTO, S.H., M.H.
Pembina

NIP. 19761111 200312 1 007

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Menggala

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	UNSUR KEMILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN ADMINISTRASI				4.975.331.904		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.421.551.904		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.113.585.960		
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Menggala	15 orang/bulan	2.767.905.960	APBD	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Menggala	12 laporan	345.680.000	ABD	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				43.319.600		
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	Menggala	1 paket	43.319.600	APBD	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				84.423.996		
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Menggala	1 paket	41.359.596	APBD	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Menggala	1 paket	8.324.400	APBD	
7.01.01.2.06.0006	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Menggala	1 paket	400.000	APBD	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Menggala	1 paket	34.340.000	APBD	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.722.348		